



SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA

RUA FREI ALBERTO SIQUEIRA, CENTRO

10225860/0001-87

Exercício: 2019

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 312101 Recurso SAAEG Banco 237 Conta 259-3

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario

73.033,98

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

14/05/2019		BAUMINAS	3.402,83
13/11/2019		CONCORDIA PG A MAIOR	1.880,00
13/12/2019		1º QUINZENA DEZEMBRO	11.975,57
19/12/2019	015264	CH. DEB. A MAIOR PELO BANCO	800,00

180.088,40

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade

253.122,38

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 10225860-2019-ec08-4db6-81eb-6662cd44f2d

Extrato Mensal / Por Período

SERVIÇO A DE AGUA E ESGOTO DE GAMELEIRA | CNPJ: 010.225.860/0001-87

Nome do usuário: JAILSON DANIEL DA SILVA

Data da operação: 14/02/2020 - 08h53



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00882 0000259-3	25.690,86	25.690,86

Extrato de: Ag: 882 | CC: 0000259-3 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2019	SALDO ANTERIOR				20.581,93
02/12/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	627108	4.322,00		24.903,93
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	628108	3.752,00		28.655,93
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	629108	6.339,00		34.994,93
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	2921950	79,52		35.074,45
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882064	89,91		35.164,36
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882064	90,11		35.254,47
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882064	99,15		35.353,62
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882064	100,88		35.454,50
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882064	105,74		35.560,24
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882081	366,24		35.926,48
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882089	500,00		36.426,48
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SOLANGE MARIA JERONIMO DE S	2403841		-243,74	36.182,74
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALSEMI R JOS DA SILV	2403578		-1.494,52	34.688,22
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDIVALDO ALVES DE SO	2403579		-1.220,97	33.467,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE MESSIAS VALENTI	2403674		-2.425,90	31.041,35
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ BENTO DE SANTAN	2403677		-1.220,97	29.820,38
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE EVANDRO PEREIRA	2403709		-797,82	29.022,56
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Kelvin Klayton	2403714		-1.379,51	27.643,05
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE VALDESIO DA SIL	2403731		-1.379,51	26.263,54
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JADSON JOSE DA SILVA	2403758		-977,23	25.286,31
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDEMILSON CABRAL DE	2403781		-1.380,80	23.905,51
	TRANSF CC PARA CC PJ ADEMIR VASCONCELOS SILVA	882914		-1.586,62	22.318,89
	TRANSF CC PARA CC PJ AMARO SEBASTIAO DE OLIVEIR	882917		-1.379,51	20.939,38
	TRANSF CC PARA CC PJ AUGUSTO HONORATO DOS S FIL	882918		-1.560,34	19.379,04
	TRANSF CC PARA CC PJ CICERO TENORIO BEZERRA	882920		-1.891,80	17.487,24
	TRANSF CC PARA CC PJ COSMO ADALBERTO FERREIRA	882922		-1.273,18	16.214,06
	TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS PETRUCIUS DE M ROC	882925		-1.037,25	15.176,81
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO RODRIGUES DE MEL	882926		-1.419,29	13.757,52
	TRANSF CC PARA CC PJ ILO GOMES JUNIOR	882927		-418,85	13.338,67
	TRANSF CC PARA CC PJ JAQUELINE ALVES DA SILVA	882932		-878,24	12.460,43
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE BEZERRA LIMA	882936		-1.499,16	10.961,27
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE GERALDO GOMES	882942		-1.471,33	9.489,94
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE LINS SANTOS	882947		-1.412,31	8.077,63
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RAMUALDO DE OLIVEIRA	882951		-484,26	7.593,37
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSEBIAS DE SOUZA	882953		-1.035,44	6.557,93
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ CARLOS DA SILVA	882955		-2.143,95	4.413,98



	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO DE LIMA E SILVA	882959		-1.113,81	3.300,17
	TRANSF CC PARA CC PJ SAULO GOMES DA SILVA	882962		-2.064,36	1.235,81
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2403578		-10,45	1.225,36
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2403579		-10,45	1.214,91
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2403674		-10,45	1.204,46
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2403677		-10,45	1.194,01
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2403709		-10,45	1.183,56
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2403714		-10,45	1.173,11
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2403731		-10,45	1.162,66
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2403758		-10,45	1.152,21
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2403781		-10,45	1.141,76
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2403841		-10,45	1.131,31
03/12/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	701108	4.099,00		5.230,31
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882064	99,15		5.329,46
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882064	99,96		5.429,42
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882064	100,00		5.529,42
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882064	102,88		5.632,30
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882089	500,00		6.132,30
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. MARIA DE FATIMA DE V	3951256		-378,00	5.754,30
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 3703	6043703		-732,52	5.021,78
	TRANSF CC PARA CC PJ JAILSON DANIEL DA SILVA	882219		-806,00	4.215,78
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	3951256		-10,45	4.205,33
04/12/2019	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882064	93,16		4.298,49
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882064	100,00		4.398,49
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882064	100,80		4.499,29
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882064	102,17		4.601,46
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882064	107,84		4.709,30
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882089	500,00		5.209,30
05/12/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	826108	8.330,00		13.539,30
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882064	78,70		13.618,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882064	79,37		13.697,37
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882064	89,26		13.786,63
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882064	100,49		13.887,12
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882064	101,84		13.988,96
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882089	500,00		14.488,96
	CHEQUE DEP.CONTA	15266		-96,00	14.392,96
	BRANDESCO NET EMPRESA NET EMPRESA DARF 0561	6040561		-1.132,81	13.260,15
06/12/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	917117	6.507,75		19.767,90
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	927108	6.626,00		26.393,90
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882064	89,26		26.483,16
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882064	89,73		26.572,89
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882064	99,89		26.672,78
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882081	960,00		27.632,78
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882089	500,00		28.132,78
	CHEQUE DEP.CONTA	15267		-1.600,00	26.532,78
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SIND TRAB IND URBANA	1093359		-184,19	26.348,59
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. L.E. MATERIAS CONSTR	1093548		-2.749,10	23.599,49



	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR	5662586		-2.163,35	21.436,14
	DOC/TED INTERNET	1093359		-10,45	21.425,69
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	1093548		-10,45	21.415,24
	TED INTERNET				
09/12/2019	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882064	99,15		21.514,39
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882064	104,59		21.618,98
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882064	134,63		21.753,61
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882064	192,16		21.945,77
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882089	500,00		22.445,77
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882089	500,00		22.945,77
	CHEQUE DEP CONTA	15265		-434,40	22.511,37
10/12/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	126108	8.092,00		30.603,37
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882064	81,17		30.684,54
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882064	88,45		30.772,99
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882064	93,45		30.866,44
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882064	101,37		30.967,81
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882064	142,05		31.109,86
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882089	500,00		31.609,86
	PAGTO ELETRON COBRANCA PG RF EP CDL RIBEIRAO-PE	200		-59,00	31.550,86
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CONSIST COMPUTA O & SISTEM	5942346		-600,00	30.950,86
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.I E DO NASCIMENTO TEC. SOL.	5942349		-200,00	30.750,86
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CONSIST COMPUTA O & SISTEM	6444407		-600,00	30.150,86
	TRANSF CC PARA CC PJ TRATORPEL LTDA	3214302		-96,00	30.054,86
	TRANSF CC PARA CC PJ NORMA VANUZA MELO	6989185		-533,14	29.521,72
	DOC/TED INTERNET	5942346		-10,45	29.511,27
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	5942349		-10,45	29.500,82
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	6444407		-10,45	29.490,37
	DOC INTERNET				
11/12/2019	CHEQUE COMPENSADO	15268		-2.801,75	26.688,62
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	197108	1.300,00		27.988,62
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	202108	1.031,00		29.019,62
	DEPOSITO C/C BDN	235108	1.993,20		31.012,82
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882064	100,12		31.112,94
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882064	687,43		31.800,37
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882081	160,00		31.960,37
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00882MAQ008262SEQ05445	8262445	5.000,00		36.960,37
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00882MAQ008262SEQ05449	8262449	1.537,00		38.497,37
	DEPOSITO C/CORRENTE-BDN AGS0882MAQ008262SEQ05453	8262453	1.193,20		39.690,57
	ESTORNO DE DEPOSITO-BDN CONTEUDO DO ENVELOPE A MAIOR	8262453		-1.193,20	38.497,37
	CHEQUE COMPENSADO	15264		-1.993,20	36.504,17
	DEVOL CHQ COMPE IRREGUL 31-ERRO FORMAL	15264	1.993,20		38.497,37
12/12/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	310108	926,00		39.423,37
	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	315108	5.000,00		44.423,37
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.FUNDEB TED COM TARIF	1154435	522,17		44.945,54
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GEPE SEFAZ TED	1154555	405,15		45.350,69
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.BOMPREGO SUPERMERCAD	9544757	149,10		45.499,79
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882064	79,47		45.579,26
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882064	89,26		45.668,52
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882064	100,06		45.768,58
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882064	104,87		45.873,45



	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882089	500,00		46.373,45
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00882MAQ008262SEQ07946	8262946	3.634,00		50.007,45
	DEVOL.CHEQUE DEPOSITADO* 31-ERRO FORMAL	15264		-1.993,20	48.014,25
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. INFORMA ES E PROC D	9867469		-650,00	47.364,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-17.220,72	30.143,53
	TRANSF CC PARA CC PJ G.E COMBUSTIVEIS LTDA	882333		-2.076,44	28.067,09
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	9867469		-10,45	28.056,64
13/12/2019	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882064	66,81		28.123,45
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882064	99,83		28.223,28
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882064	103,40		28.326,68
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882089	500,00		28.826,68
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.SOLANGE MARIA JERONIMO DE S	2600852		-199,60	28.627,08
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.IVETE BARBOSA DE ALMEIDA	2600853		-37,43	28.589,65
	TARIFA BANCARIA EXCED TRANSFER VIA NET	1200019		-41,80	28.547,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ALSEMIR JOS DA SILV	2600768		-936,20	27.611,65
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. Kelvin Klayton	2600816		-766,64	26.845,01
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDIVALDO ALVES DE SO	2600849		-844,18	26.000,83
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. EDEMILSON CABRAL DE	2600850		-1.380,80	24.620,03
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. LUIZ BENTO DE SANTAN	2600851		-872,57	23.747,46
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JADSON JOSE DA SILVA	2600877		-723,35	23.024,11
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE VALDESIO DA SIL	2600930		-797,26	22.226,85
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE MESSIAS VALENTI	2600945		-1.026,05	21.200,80
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. JOSE EVANDRO PEREIRA	2600961		-846,11	20.354,69
	TRANSF CC PARA CC PJ ADEMIR VASCONCELOS SILVA	882249		-1.665,58	18.689,11
	TRANSF CC PARA CC PJ AMARO SEBASTIAO DE OLIVEIR	882253		-552,10	18.137,01
	TRANSF CC PARA CC PJ AUGUSTO HONORATO DOS S FIL	882254		-1.572,24	16.564,77
	TRANSF CC PARA CC PJ CICERO TENORIO BEZERRA	882258		-1.069,44	15.495,33
	TRANSF CC PARA CC PJ COSMO ADALBERTO FERREIRA	882259		-539,80	14.955,53
	TRANSF CC PARA CC PJ DOUGLAS PETRUCIUS DE M ROC	882260		-1.116,78	13.838,75
	TRANSF CC PARA CC PJ FRANCISCO RODRIGUES DE MEL	882263		-994,24	12.844,51
	TRANSF CC PARA CC PJ ILO GOMES JUNIOR	882268		-1.703,73	11.140,78
	TRANSF CC PARA CC PJ JAILSON DANIEL DA SILVA	882271		-837,00	10.303,78
	TRANSF CC PARA CC PJ JAQUELINE ALVES DA SILVA	882273		-567,67	9.736,11
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE BEZERRA LIMA	882275		-1.024,29	8.711,82
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE GERALDO GOMES	882279		-1.173,06	7.538,76
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE LINS SANTOS	882282		-568,80	6.969,96
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSE RAMUALDO DE OLIVEIRA	882288		-314,00	6.655,96
	TRANSF CC PARA CC PJ JOSEBIAS DE SOUZA	882290		-567,67	6.088,29
	TRANSF CC PARA CC PJ LUIZ CARLOS DA SILVA	882294		-1.657,33	4.430,96
	TRANSF CC PARA CC PJ ROBERTO DE LIMA E SILVA	882295		-1.066,03	3.364,93
	TRANSF CC PARA CC PJ SAULO GOMES DA SILVA	882296		-1.161,65	2.203,28
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2600768		-10,45	2.192,83
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2600816		-10,45	2.182,38
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2600849		-10,45	2.171,93
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2600850		-10,45	2.161,48
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	2600851		-10,45	2.151,03
	DOC/TED INTERNET DOC INTERNET	2600852		-10,45	2.140,58



	DOC/TED INTERNET	2600853		-10,45	2.130,13
	DOC INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2600877		-10,45	2.119,68
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2600930		-10,45	2.109,23
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2600945		-10,45	2.098,78
	TED INTERNET				
	DOC/TED INTERNET	2600961		-10,45	2.088,33
	TED INTERNET				
	CONTA DE TELEFONE				
	INTERNET --OI FIXO	5966103		-241,06	1.847,27
16/12/2019	DEP DINH CORRESP BANC	882064	100,02		1.947,29
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	882064	101,50		2.048,79
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	882064	111,70		2.160,49
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	882064	147,32		2.307,81
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	882089	500,00		2.807,81
	O PROPRIO FAVORECIDO				
17/12/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO	520108	5.346,00		8.153,81
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	TED-TRANSF ELET DISPON				
	REMET.GEPE SEFAZ TED	7483360	392,84		8.546,65
	DEP DINH CORRESP BANC	882064	112,06		8.658,71
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	882081	520,00		9.178,71
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	882089	479,12		9.657,83
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH C/C S/CART BDN	4830983	1.900,00		11.557,83
	AG00882MAQ064830SEQ06983				
	DEP DINH C/C S/CART BDN	4830987	2.550,00		14.107,83
	AG00882MAQ064830SEQ06987				
	DEP DINH C/C S/CART BDN	4830991	244,00		14.351,83
	AG00882MAQ064830SEQ06991				
18/12/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO	611108	4.196,00		18.547,83
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	882064	99,91		18.647,74
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	882064	103,35		18.751,09
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	882064	126,03		18.877,12
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	882089	374,79		19.251,91
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CELPE CT 7600001854	201		-3.022,54	16.229,37
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. GUARARAPES INDUSTRIA	8756882		-1.434,05	14.795,32
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO				
	INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5302387		-2.968,35	11.826,97
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	RONIVALDO S DE MEDEIROS	882549		-115,00	11.711,97
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	SANDRA MARIA SILVA DE LIMA	882551		-2.128,00	9.583,97
	DOC/TED INTERNET				
	TED INTERNET	8756882		-10,45	9.573,52
	CONTA DE LUZ				
	INTERNET --CELPE/PE	5972470		-680,64	8.892,88
19/12/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO	664108	3.943,00		12.835,88
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	DEP DINH CORRESP BANC	882089	500,00		13.335,88
	O PROPRIO FAVORECIDO				
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. EDEMILSON CABRAL DE	1825578		-2.000,00	11.335,88
	TED DIF.TITUL.CC H.BANK				
	DEST. JOSE EVANDRO PEREIRA	1825601		-499,00	10.836,88
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ADEMIR VASCONCELOS SILVA	882478		-652,98	10.183,90
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	AUGUSTO HONORATO DOS S FIL	882481		-652,98	9.530,92
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	CICERO TENORIO BEZERRA	882485		-652,98	8.877,94
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	DOUGLAS PETRUCIUS DE M ROC	882488		-915,85	7.962,09
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ILO GOMES JUNIOR	882493		-1.688,88	6.273,21
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JAILSON DANIEL DA SILVA	882498		-650,00	5.623,21
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JAQUELINE ALVES DA SILVA	882502		-499,00	5.124,21
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOSE BEZERRA LIMA	882506		-652,98	4.471,23
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOSE GERALDO GOMES	882511		-652,98	3.818,25
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	JOSE RAMUALDO DE OLIVEIRA	882513		-499,00	3.319,25
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	LUIZ CARLOS DA SILVA	882516		-652,98	2.666,27
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	ROBERTO DE LIMA E SILVA	882521		-652,98	2.013,29



	TRANSF CC PARA CC PJ SAULO GOMES DA SILVA	882524		-652,98	1.360,31
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1825578		-10,45	1.349,86
	DOC/TED INTERNET TED INTERNET	1825601		-10,45	1.339,41
20/12/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	707108	3.096,30		4.435,71
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882089	368,29		4.804,00
23/12/2019	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882064	539,15		5.343,15
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882089	470,30		5.813,45
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00882MAQ008262SEQ03731	8262731	3.085,00		8.898,45
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00882MAQ008262SEQ07855	8262855	1.557,00		10.455,45
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00882MAQ008262SEQ07859	8262859	1.938,00		12.393,45
	DEP.DINHEIRO C/C-BDN AG00882MAQ008262SEQ07865	8262865	1.934,00		14.327,45
	CHEQUE COMPENSADO	15269		-360,00	13.967,45
24/12/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	946108	3.566,55		17.534,00
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882064	67,21		17.601,21
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882064	128,95		17.730,16
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882089	430,20		18.160,36
	PAGTO ELETRON COBRANCA PG RF DANIEL INTERNET	202		-250,00	17.910,36
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2402	5162402		-15.302,11	2.608,25
26/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GAMELEIRABL MAC FNAS	1330213	34,39		2.642,64
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GAMELEIRABL MAC FNAS	1330330	34,39		2.677,03
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GAMELEIRABL MAC FNAS	1330392	34,39		2.711,42
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GAMELEIRABL MAC FNAS	1330410	34,39		2.745,81
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.GAMELEIRABL MAC FNAS	1330417	35,16		2.780,97
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882064	130,81		2.911,78
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882089	471,18		3.382,96
27/12/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	107108	4.293,00		7.675,96
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882064	81,01		7.756,97
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882081	729,00		8.485,97
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882089	385,11		8.871,08
30/12/2019	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	184108	2.520,00		11.391,08
	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.EMPRESA BRASILEIRA D	6173948	79,52		11.470,60
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882064	100,00		11.570,60
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882064	101,68		11.672,28
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882064	101,75		11.774,03
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882081	170,00		11.944,03
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882089	500,00		12.444,03
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00882MAQ064830SEQ09695	4830695	2.452,00		14.896,03
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00882MAQ064830SEQ09699	4830699	210,00		15.106,03
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00882MAQ064830SEQ09703	4830703	2.800,00		17.906,03
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00882MAQ064830SEQ09707	4830707	1.100,00		19.006,03
	DEP DINH C/C S/CART BDN AG00882MAQ064830SEQ09711	4830711	200,00		19.206,03
	CHEQUE DEP.CONTA	15270		-620,00	18.586,03
	PAGTO ELETRON COBRANCA PG RF EP JF SERVICOS NT N 20432	203		-730,56	17.855,47
	TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.I E DO NASCIMENTO TEC. SOL.	5717307		-200,00	17.655,47
	TRANSF CC PARA CC PJ M. SABINO FILHO ME	882548		-1.071,90	16.583,57
	TRANSF CC PARA CC PJ BAUMINAS QUIMICA N NE LTDA	3505546		-8.736,00	7.847,57
	TRANSF CC PARA CC PJ NORMA VANUZA MELO	6989630		-533,14	7.314,43
	DOC/TED INTERNET				

DOC INTERNET	5717307	-10,45	7.303,98
Total	139.532,46	-152.810,41	7.303,98

Os dados acima têm como base 14/02/2020 às 08h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
12/02/2020	SALDO ANTERIOR				22.265,88
13/02/2020	DEPOSITO EM DINHEIRO O PROPRIO FAVORECIDO	359108	6.161,55		28.427,43
	DEP DINH CORRESP BANC O PROPRIO FAVORECIDO	882089	500,00		28.927,43
	PAGTO ELETRON COBRANCA PG RF CELPE CONT 7600001854	213		-3.316,43	25.611,00
	CONTA DE LUZ INTERNET -CELPE/PE	5972470		-551,57	25.059,43
14/02/2020	DEP DINH CORRESP BANC	882089	500,00		25.559,43
Total			7.161,55	-3.868,00	25.559,43

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 14/02/2020 às 08h53 e estão sujeitos a alterações.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS, JOSE VIEIRA DA SILVA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: cab12919-ecb8-4cb6-81eb-6662cd44f2d